

Tiliraportti €

6.2.2023

Tammikuu-Joulukuu 2022

Kustannuspaikka: 5000, 5005, 5010, 5040, 5050, 5060, 5070

	Ta	Ta-muutos	Toteutuma 2022	Jäljellä	Toteutuma%	Toteutuma 2021 (kk)	Tilinpäätös 2021	Toteutuman muutos %
3060 Muut liiketoiminnan tuotot	78072	0	136048	-57976	174,3	163451	163451	-16,8
3062 Sis. siivouspalvelujen myynti	928697	0	872154	56543	93,9	859611	859611	1,5
3099 Muut korvaukset	28510	0	43790	-15280	153,6	33129	33129	32,2
3140 Muut myyntituotot	75770	0	26707	49063	35,2	96144	96144	-72,2
3152 Sis. kiinteistöpalvelujen myyn	260000	108142	368142	0	141,6	267037	267037	37,9
3162 Sis. ateriapalvelujen myynti	0	0	-67	67	*****	0	0	*****
3280 Suunnittelu- ja mittautoiminn	47810	-10800	37010	0	77,4	64199	64199	-42,4
3287 Muut yhdyskuntapalv. maksut	0	0	28	-28	*****	0	0	*****
3300 Työllistämistuki	0	0	41314	-41314	*****	24516	24516	68,5
3330 Muut tuet ja avustukset	32600	-31600	1000	0	3,1	0	0	*****
3410 Asuntojen vuokrat	38650	0	38475	175	99,5	40285	40285	-4,5
3420 Muiden rakennusten vuokrat	623900	79699	703599	0	112,8	611323	611323	15,1
3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat	16800	15626	32426	0	193	30945	30945	4,8
3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat	580	0	586	-6	101,1	457	457	28,2
3460 Muut vuokratuotot	1000	0	8255	-7255	825,5	6427	6427	28,5
3462 Sisäinen vuokratulo	3210384	584632	3795016	0	118,2	3533562	3533562	7,4
3510 Pysyv. vastaavien myyntivoitot	19000	0	0	19000	0	0	0	0
3530 Muut tuotot	11441	-11438	3	0	0	19170	19170	-100
3535 Opiskelijan ohjaus/tulot	0	0	127	-127	*****	0	0	*****
4001 Kokouskorvaus (viranhaltija)	-2010	0	-4095	2085	203,7	-3415	-3415	19,9
4002 Vakinaisten palkat	-1400549	-11682	-1380439	-31792	97,7	-1295670	-1295670	6,5
4003 Ansionmenetykset	0	0	-1711	1711	*****	-1575	-1575	8,6
4005 Erilliskorvaukset	-11591	0	0	-11591	0	0	0	0
4006 Työllistettyjen palkat	0	0	-70659	70659	*****	-51699	-51699	36,7
4007 Kesätyöntekijöiden palkat	0	0	0	0	0	-1034	-1034	-100
4010 Asiantuntijapalkkiot	0	0	0	0	0	-240	-240	-100
4011 Määräaikaiset palkat	-42059	0	-22719	-19340	54	-19047	-19047	19,3
4012 Tuntipalkat	-166819	0	-284048	117229	170,3	-212088	-212088	33,9
4014 Sairauslomasijaisten palkat	0	0	-1648	1648	*****	-31	-31	5163,8
4016 Vuosilomansijaisten palkat	0	0	0	0	0	-2908	-2908	-100
4017 Perhevapaasijaisten palkat	0	0	-7676	7676	*****	0	0	*****
4018 Muiden sijaisten palkat	0	0	-7	7	*****	0	0	*****
4020 Siviilipalvelumiesten päivärah	0	0	0	0	0	-5680	-5680	-100
4021 Kokouspalkkiot, ei sotua	-7300	0	-18931	11631	259,3	-17422	-17422	8,7
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4900	0	27411	-32311	-559,4	-13361	-13361	-305,2
4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk	-95535	0	-94903	-632	99,3	-96435	-96435	-1,6
4110 Eläkemaksut	-273760	-2394	-305314	29160	110,6	-261840	-261840	16,6
4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu	-24806	0	-23766	-1040	95,8	-24270	-24270	-2,1
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-33227	0	-30282	-2945	91,1	-28528	-28528	6,1
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-16207	0	-10874	-5333	67,1	-7167	-7167	51,7
4190 Jaksotetut sos.vak.maksut	0	0	5668	-5668	*****	-4041	-4041	-240,2
4230 Sairausvakuutuskorvaukset	-600	0	12107	-12707	-2017,8	15729	15729	-23
4240 Tapaturmakorvaukset	-400	0	0	-400	0	0	0	0
4250 Muut KELAn korvaukset	0	0	2845	-2845	*****	27	27	*****
4300 Asiakaspalv.ostot valtiolta	-4000	0	-1328	-2672	33,2	-1547	-1547	-14,2
4303 Asiakaspalv.ostot muilta	-14420	0	-12550	-1870	87	0	0	*****
4312 Keskitetyt toimituspalvelut	-46000	0	-48069	2069	104,5	-42900	-42900	12
4315 Palveluseteli (1.1.2021 alk.)	-7000	0	0	-7000	0	0	0	0
4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt	-71100	0	-68720	-2380	96,7	-60704	-60704	13,2
4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop)	0	0	-80	80	*****	0	0	*****
4346 Työvoiman vuokraus	-50000	-54296	-104296	0	208,6	-73390	-73390	42,1
4350 Painatukset ja ilmoitukset	-2760	0	-5538	2778	200,6	-3250	-3250	70,4
4351 Kopiointimenot	-11970	0	-12114	144	101,2	-12034	-12034	0,7
4352 Keskitetyt ATK-palvelut	-28300	0	-26218	-2082	92,6	-23112	-23112	13,4
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-10380	0	-822	-9558	7,9	-691	-691	19
4361 ICT-palvelut	-48030	-86369	-134399	0	279,8	-122962	-122962	9,3
4362 Leimaverot ja lunastukset	-3130	0	-288	-2842	9,2	-1043	-1043	-72,4
4365 Laboratoriotutkimukset	0	0	-1716	1716	*****	0	0	*****
4370 Vakuutukset	-21710	0	-32460	10750	149,5	-31823	-31823	2
4372 Sisäiset palvelut / puh.vaihde	-2830	0	-2444	-386	86,4	-2379	-2379	2,7
4380 Siivous- ja pesulapalvelut	-216940	0	-191484	-25456	88,3	-188949	-188949	1,3
4382 Sisäinen siivouspalvelu	-928697	0	-872154	-56543	93,9	-859611	-859611	1,5
4385 Jätevesikulut	-56340	0	-61044	4704	108,3	-46749	-46749	30,6
4390 Rakenn. ja alueiden rakentamis	-540360	-242812	-783172	0	144,9	-751727	-751727	4,2
4392 Sisäinen kiinteistöpalvelu	-260000	-100000	-368142	8142	141,6	-266889	-266889	37,9
4400 Koneiden, kaluston ja laitteid	-89220	0	-59490	-29730	66,7	-104111	-104111	-42,9
4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-520	0	-172	-348	33	-88	-88	95,7
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-21550	0	-23226	1676	107,8	-43559	-43559	-46,7
4440 Koulutuspalvelut	-11320	0	-3178	-8142	28,1	-810	-810	292,4
4470 Muut palvelut	-3730	0	-2136	-1594	57,3	-4559	-4559	-53,1
4472 Suojavaatekorvaus	0	0	-998	998	*****	0	0	*****
4473 Työkalukorvaus	0	0	-5349	5349	*****	-2593	-2593	106,3

4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-5180	0	-5408	228	104,4	-5088	-5088	6,3
4501 Työaineet	-1730	0	0	-1730	0	0	0	0
4510 Kirjallisuus	-900	0	-474	-426	52,7	-539	-539	-12
4520 Elintarvikkeet	-870	0	-448	-422	51,6	-836	-836	-46,4
4530 Vaatteisto	-19900	0	-19456	-444	97,8	-18819	-18819	3,4
4540 Lääkkeet	-100	0	0	-100	0	-1041	-1041	-100
4541 Hoitotarvikkeet	-1000	0	-568	-432	56,8	-1593	-1593	-64,3
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	-88715	0	-74011	-14704	83,4	-65673	-65673	12,7
4560 Poltto- ja voiteluaineet	-18610	-11497	-30107	0	161,8	-22935	-22935	31,3
4561 Kemikaalit	-100	-10979	-11079	0	*****	-8634	-8634	28,3
4571 Lämmitys	-698544	-89656	-788200	0	112,8	-696691	-696691	13,1
4572 Sähkö	-644589	-223648	-868237	0	134,7	-693736	-693736	25,2
4573 Vesi	-55940	-5115	-50825	-10230	90,9	-52889	-52889	-3,9
4580 Kalusto	-36520	0	-36315	-205	99,4	-36857	-36857	-1,5
4590 Rakennusmateriaali	-6920	-31321	-38241	0	552,6	-46093	-46093	-17
4600 Muu materiaali	-66417	-73188	-139605	0	210,2	-101373	-101373	37,7
4730 Muut avustukset kotitalouksill	-52000	0	-7262	-44738	14	-8571	-8571	-15,3
4740 Avustukset yhteisöille	-65000	0	-112449	47449	173	-86212	-86212	30,4
4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-310	0	-298	-12	96,3	-293	-293	1,8
4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr	-2000	-25849	-27196	-653	1359,8	-16661	-16661	63,2
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-23300	0	-27274	3974	117,1	-22979	-22979	18,7
4860 Muut vuokrat	0	0	-782	782	*****	0	0	*****
4862 Sisäinen vuokra (vyörytys)	-61956	0	-75060	13104	121,2	-92733	-92733	-19,1
4900 Välilliset verot	-1020	0	-74	-946	7,2	-101	-101	-27,2
4910 Välittömät verot	0	0	-2288	2288	*****	-2288	-2288	0
4920 Pysyv vastaavien myyntitappiot	0	0	0	0	0	-13988	-13988	-100
4940 Muut kulut	-300	0	-2165	1865	721,8	-1317	-1317	64,4
4945 Edustus	-200	0	0	-200	0	0	0	0
4946 Stipendit ja palkkiot	-350	0	-25	-325	7,1	0	0	*****
4947 Henkilökunnan muistaminen	-1900	0	-2794	894	147,1	-1357	-1357	105,9
6320 Viivästyskorot ja korotukset	0	0	-150	150	*****	0	0	*****
7130 Poistot rakennuksista	-771400	0	-803548	32148	104,2	-785717	-785717	2,3
7140 Poistot kiint.rakenteista ja l	-675170	0	-643074	-32096	95,2	-620749	-620749	3,6
7150 Poistot koneista ja kalustosta	-4730	0	-5526	796	116,8	-4495	-4495	22,9
8650 Varausten vähennys (+)	0	0	0	0	0	450000	450000	-100
9800 Kustannuslaskennalliset menot	0	0	-527	527	*****	-724	-724	-27,2
9900 Kustannuslaskennalliset tulot	0	0	527	-527	*****	724	724	-27,2
RAPORTTI YHTEENSÄ								
Tuotot	5373214	734261	6104613	2862	100,0 %	6200256	6200256	-1,5
Kulut	-7835741	-968806	-8803567	-980	100,0 %	-8086436	-8086436	8,9
Netto	-2462527	-234545	-2698954	1882	100,1 %	-1886181	-1886181	43,1